

Název organizace:

Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371
(rozpočet po sloučení s MŠ Dykova Louny)

Dětská skupina Klubičko - plně hrazeno projektem MPSV

VÝDAJE

účet	anal. evid.	Název účtu	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	ROZPOČET 2024
501	00	spotřeba materiálu	250 170,00 Kč	300 000,00 Kč	400 000,00 Kč
501	03	spotřeba materiálu - EKO drogerie	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	50 000,00 Kč
501	08	spotřeba materiálu - DS	63 400,00 Kč	63 400,00 Kč	70 000,00 Kč
501	40	spotřeba materiálu - potraviny	720 000,00 Kč	720 000,00 Kč	990 000,00 Kč
501	42	OTE - nová třída		60 000,00 Kč	
501	70	spotřeba materiálu - ESF OPVV		20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
501	80	spotřeba materiálu - OTE	20 000,00 Kč	50 000,00 Kč	150 000,00 Kč
501	91	spotřeba materiálu - OTE DS	90 000,00 Kč	10 000,00 Kč	50 000,00 Kč
501		SPOTŘEBA MATERIÁLU	1 173 570,00 Kč	1 253 400,00 Kč	1 730 000,00 Kč
502	10	spotřeba energie - elektrická energie	260 000,00 Kč	260 000,00 Kč	260 000,00 Kč
502	11	spotřeba energie - elektrická energie DS	96 000,00 Kč	- Kč	54 000,00 Kč
502	20	spotřeba energie - vodné, stočné	165 000,00 Kč	165 000,00 Kč	120 000,00 Kč
502	21	spotřeba energie - vodné, stočné DS	96 000,00 Kč	- Kč	22 000,00 Kč
502	30	spotřeba energie - plyn	335 000,00 Kč	550 000,00 Kč	550 000,00 Kč
502	31	spotřeba energie - plyn DS	96 000,00 Kč	24 000,00 Kč	40 000,00 Kč
502		SPOTŘEBA ENERGIE	1 048 000,00 Kč	999 000,00 Kč	1 046 000,00 Kč
511	00	opravy a udržování	148 000,00 Kč	290 000,00 Kč	300 000,00 Kč
511	20	opravy a udržování - nová třída		80 000,00 Kč	
511	10	opravy a udržování DS	100 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
511		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	248 000,00 Kč	390 000,00 Kč	320 000,00 Kč
512	00	cestovné MŠ	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
512		CESTOVNÉ	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
513	00	náklady na reprezentaci	2 000,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
513		NÁKLADY NA REPREZENTACI	2 000,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
518	00	ostatní služby - bankovní poplatky	24 000,00 Kč	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč
518	01	ostatní služby DS	80 000,00 Kč	61 000,00 Kč	60 000,00 Kč
518	10	ostatní služby - práce výrobní povahy	273 000,00 Kč	350 000,00 Kč	200 000,00 Kč
518	11	ostatní služby - odvoz odpadu	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
518	12	ostatní služby - biodpad	4 000,00 Kč	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč
518	13	ostatní služby - revize	15 000,00 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
518	20	ostatní služby - internet	14 500,00 Kč	14 500,00 Kč	20 000,00 Kč
518	30	ostatní služby - telefon	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	50 000,00 Kč
518	50	ostatní služby - nová třída		80 000,00 Kč	
518	70	ostatní služby - ESF OPVV Komenský		20 000,00 Kč	30 000,00 Kč
518	40	ostatní služby - pojistné, poštovné, dopravné	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
518		OSTATNÍ SLUŽBY	483 500,00 Kč	680 500,00 Kč	475 000,00 Kč
521	10	mzdové náklady - KÚ	7 660 593,00 Kč	8 364 657,00 Kč	8 364 657,00 Kč
521	03	mzdové náklady - DS	768 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč
521	12	mzdové náklady - nemocnost KÚ	71 692,00 Kč	75 808,00 Kč	75 808,00 Kč
521	60	mzdové náklady - OPMP KÚ	75 000,00 Kč	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč
521	61	mzdové náklady - OPMP DS	50 000,00 Kč	42 875,00 Kč	
521	70	mzdové náklady - ÚP + provoz	450 000,00 Kč	450 000,00 Kč	250 000,00 Kč

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024

MŠ Fügnerova Louny po sloučení s MŠ Dykova Louny

účet	anal. evid.	Název účtu	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	ROZPOČET 2024
521	90	mzdové náklady - ESF OPVV Komenský	150 000,00 Kč	80 000,00 Kč	450 000,00 Kč
521		MZDOVÉ NÁKLADY	9 225 285,00 Kč	10 293 340,00 Kč	10 420 465,00 Kč
524	03	zákonné soc. a zdrav. pojištění DS	260 000,00 Kč	405 600,00 Kč	405 600,00 Kč
524	10	zákonné soc. pojištění - KÚ	2 588 914,00 Kč	2 854 295,00 Kč	2 854 295,00 Kč
524	21	zákonné soc. a zdrav. pojištění ÚP + MŠ	139 000,00 Kč	152 000,00 Kč	84 500,00 Kč
524	40	zákonné soc. a zdrav. pojištění ESF OPVV Komenský	50 700,00 Kč	27 000,00 Kč	152 100,00 Kč
524		ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ	3 038 614,00 Kč	3 438 895,00 Kč	3 496 495,00 Kč
525	03	ost.sociální pojištění - DS	3 300,00 Kč	5 040,00 Kč	5 040,00 Kč
525	10	ost.sociální pojištění - KÚ	32 255,00 Kč	35 132,00 Kč	35 132,00 Kč
525	20	ost.sociální pojištění - ÚP + MŠ	1 680,00 Kč	1 900,00 Kč	1 050,00 Kč
525	40	ost.sociální pojištění - ESF OPVV Komenský	630,00 Kč	330,00 Kč	1 490,00 Kč
525		JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	37 865,00 Kč	42 402,00 Kč	42 712,00 Kč
527	00	zákonné soc. nákl. - KÚ	153 122,00 Kč	167 292,00 Kč	167 292,00 Kč
527	01	zákonné soc.nákl. - ochranné pomůcky	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	32 663,00 Kč
527	03	zákonné soc. nákl. - DS	15 300,00 Kč	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč
527	20	zákonné soc. nákl. - ÚP + MŠ	8 200,00 Kč	9 000,00 Kč	5 000,00 Kč
527	30	zákonné soc. nákl. - školení provoz	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	20 000,00 Kč
527	51	zákonné soc. nákl. - školení DS		4 000,00 Kč	10 000,00 Kč
527	80	zákonné soc. nákl. - ESF OPVV Komenský	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	9 000,00 Kč
527	70	zákonné soc. nákl. - zdravotní prohlídky	2 500,00 Kč	3 000,00 Kč	4 800,00 Kč
527		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	211 122,00 Kč	239 292,00 Kč	272 755,00 Kč
547	0	Manka a škody			
547	0	MANKA A ŠKODY			- Kč
549	00	jiné ostatní náklady	- Kč	- Kč	
549		OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	- Kč	- Kč	- Kč
551	00	odpisy	95 655,00 Kč	97 123,00 Kč	89 484,00 Kč
551		ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	95 655,00 Kč	97 123,00 Kč	89 484,00 Kč
558	00	Náklady z DDM	159 845,00 Kč	168 885,00 Kč	300 000,00 Kč
558	02	Náklady z DDM - ESF OPVV Komenský	45 670,00 Kč	45 670,00 Kč	98 117,00 Kč
558	03	Náklady z DDM - nová třída	- Kč	135 000,00 Kč	- Kč
558	10	Náklady z DDM - DS	- Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
558		NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH. MAJ.	205 515,00 Kč	389 555,00 Kč	438 117,00 Kč
569	00	jiné ostatní náklady	16 500,00 Kč	16 500,00 Kč	17 000,00 Kč
569		JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY	16 500,00 Kč	16 500,00 Kč	17 000,00 Kč
591	00	Daň z úroků BÚ	550,00 Kč	550,00 Kč	1 000,00 Kč
591		DAŇ Z PŘÍJMU	550,00 Kč	550,00 Kč	1 000,00 Kč
Výdaje celkem			15 789 176,00 Kč	17 845 057,00 Kč	18 353 528,00 Kč

Tučně označené finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu KÚ.

Barevně označené finanční prostředky čerpané z ESF projekt OPVV MŠMT.

Barevně označené finanční prostředky čerpané z MPSV projekt DS.